

UCHWAŁA NR XVIII/12/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN
REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie projektu planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
na 2013 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, z późn. zm.) i § 25 pkt 3 Statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 64 z dnia 19 marca 2007 r. poz.539), **Zarząd Związku zarządza co następuje:**

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt planu finansowego Związku na 2013 rok w formie projektu uchwały budżetowej Zgromadzenia Związku wraz z załącznikami, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objasnienia do projektu planu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Niniejszą Uchwałę przedkłada się Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu – Raisa Rajecka

V-ce Prezes Zarządu – Eugeniusz Berezowiec

Członek Zarządu – Krzysztof Jaworowski

Członek Zarządu – Piotr Siniakowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie projektu planu finansowego Związku na 2013 rok.

UCHWAŁA NR
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
z siedzibą w Bielsku Podlaskim na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody Związku w wysokości 50.000 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 50.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki Związku w wysokości 677.970 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 367.970 zł,
- majątkowe w wysokości – 310.000 zł

§ 3

1. Deficyt Związku w wysokości 627.970 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 627.970 zł.

§ 4

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 627.970 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł

§ 6

Upoważnia się Zarząd Związku do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezes Zarządu - Raisa Rajecka

V-ce Prezes Zarządu - Eugeniusz Berezowiec

Członek Zarządu - Krzysztof Jaworowski

Członek Zarządu – Piotr Siniakowicz

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr z dnia
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
w sprawie planu finansowego Związku na 2013 rok.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Z tego						
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
6	7	8	9	15	16	17						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 210	677 970	367 970	367 970	160 870	207 100	310 000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	67 210	677 970	367 970	367 970	160 870	207 100	310 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	52 700	52 700	52 700	52 700	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 800	9 800	9 800	9 800	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 370	1 370	1 370	1 370	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800	97 000	97 000	97 000	97 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 160	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
		6 010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	310 000	0	0	0	0	310 000	0	0
Wydatki razem:				67 210	677 970	367 970	367 970	160 870	207 100	310 000	0	0

Prezes Zarządu - Raisa Rajeczka

V-ce Prezes Zarządu - Eugeniusz Berezowiec

Członek Zarządu - Krzysztof Jaworowski

Członek Zarządu - Piotr Siniakowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia
w sprawie planu finansowego Związku na 2013 rok.

DOCHODY

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5	6
bieżące					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 000	50 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	246 000	50 000
		0920	Pozostałe odsetki	13 000	10 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego od gmin uczestniczących w Związku z tytułu składek członkowskich	233 000	40 000
			Razem	246 000	50 000

Prezes Zarządu - Raisa Rajecka

V-ce Prezes Zarządu - Eugeniusz Berezowicz

Członek Zarządu - Krzysztof Jaworowski

Członek Zarządu - Piotr Siniakowicz

|

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr z dnia
 Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
 z siedzibą w Bielsku Podlaskim
 w sprawie planu finansowego Związku na 2013 r.

Przychody i rozchody planu finansowego w 2013 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			627 970
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	627 970
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			0
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0

Prezes Zarządu - Raisa Rajeka

V-ce Prezes Zarządu - Eugeniusz Berezowiec

Członek Zarządu - Krzysztof Jaworowski

Członek Zarządu - Piotr Siniakowicz

Objaśnienia do projektu planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na 2013 rok

Plan dochodów i wydatków planu finansowego oszacowano w oparciu o planowane wpływy z wpłat gmin należących do Związku z tytułu składek członkowskich, które stanowią główne źródło dochodów Związku.

Dochody

Szacuje się, że dochody w 2012 roku wyniosą 246.000 zł, w tym: dochody bieżące 246.000 zł, natomiast dochody za 2012 rok zamkną się kwotą 67.210 zł.

Główną pozycję w dochodach związku stanowią wpływy z tytułu składek członkowskich wpłacanych przez gminy należące do Związku. Szacuje się, że z tego tytułu wpłynię do budżetu kwota 50.000 zł. Planuje się, iż wpływy z tytułu składki członkowskiej będą niższe w porównaniu z rokiem 2012, gdyż zostanie obniżona składka udziałowa z kwoty 1,5 zł do kwoty 0,25 zł za 1 mieszkańca.

Kwotę 10.000 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, tj. 77,0% przewidywanego wykonania za 2012 rok.

Wydatki

Planowane na 2013 rok wydatki 677.970 zł w tym; wydatki bieżące 367.970 zł, wydatki majątkowe – 310.000 zł.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów.

Na podstawie przewidywanej realizacji planu finansowego za 2012 rok – prognozowane dochody wyniosą 246.000 zł plus nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 449.180 zł, natomiast wydatki ogółem wyniosą 67.210 zł wynika, że na koniec 2012 roku pozostanie nadwyżka w wysokości 627.970 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 627.970 zł.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Główną pozycję w wydatkach bieżących na 2013 rok stanowią wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od nich naliczane, na które przeznaczono w planie finansowym kwotę 160.870zł.

Na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych oraz akcesoriów i programów komputerowych przeznaczono 95.000 zł. Na wydatki związane z dostępem do sieci Internet oraz wydatki na szkolenia i zwrot kosztów podróży służbowych przeznaczono kwotę 3.000 zł. Na wysyłkę korespondencji służbowej, konserwację programu komputerowego budżet oraz zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 100.000 zł. Na opłatę czynszu za wynajem pomieszczenia na biuro Związku przeznaczono 5.100 zł.

Na wydatki inwestycyjne tj. zwiększenie udziałów spółce „EL-PI”, której związek jest jedynym udziałowcem zaplanowano 310.000 zł

W planie finansowym Związku na 2013 rok nie zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu publicznego, gdyż Związek nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prezes Zarządu – Raisa Rajecka

V-ce Prezes Zarządu – Eugeniusz Berezowiec

Członek Zarządu – Krzysztof Jaworowski

Członek Zarządu –Piotr Siniakowicz